

GLOBALNE DOŚWIADCZENIE PROCENTUJE

28

ZARZĄDZAMY 28
ROZWIĄZANAMI
INWESTYCYJNYMI

22

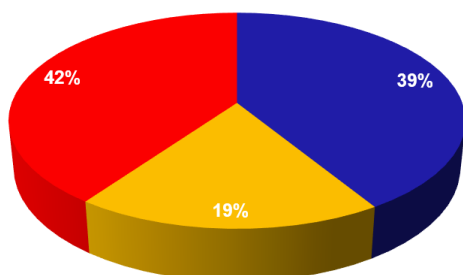
OD 22 LAT PROWADZIMY
NAJSTARSZE PPE
W POLSCE

23

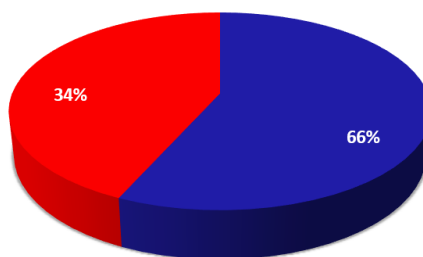
MAMY PONAD 23 LATA
DOŚWIADCZENIA
NA RYNKU

Ponad 23 lata na rynku kapitałowym w Polsce. Esaliens TFI jest jednym z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych, działającym od 1998 r., początkowo w strukturach Citigroup, następnie Legg Mason. Od roku 2016 działamy jako niezależne TFI, w którym udziałowcami są m.in. Zarząd i pracownicy Esaliens TFI.

Struktura aktywów. Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI wynosi 2,82 mld zł. Aktywa na dzień 30.03.2022 posiadały następującą strukturę: akcje 39%, instrumenty dłużne 19%, aktywa mieszane 42%.



■ Akcyjne ■ Dłużne ■ Mieszane



■ składka regularna ■ składka jednorazowa

Ścisła specjalizacja. Jako specjalista od funduszy tematycznych Esaliens analizuje uniwersum megatrendów w poszukiwaniu najbardziej perspektywicznych gospodarek, segmentów rynkowych i konkretnych spółek.

Megatrendy medyczne i nowych technologii. W kręgu naszych zainteresowań są megatrendy medyczne, branże spółek, które produkują zdrową żywność najnowszej generacji lub stawiają na ekologię czy tzw. spółki ESG, odpowiedzialne społecznie i kierujące się etyką i troską o środowisko.

Zespół merytoryczny. Kluczowe znaczenie przy inwestycjach w specjalistyczne sektory ma dobra selekcja. W zakresie branży medycznej, w której analiza wymaga eksperckiej wiedzy, Esaliens posługuje się wsparciem merytorycznym konsultantów medycznych - renomowanych lekarzy medycyny i naukowców.

Globalny zasięg. Rozwiązania inwestycyjne, których strategię wykraczają poza granice Polski, tworzymy przy współpracy z uznanymi globalnymi firmami typu asset management (Franklin Templeton, BlackRock, Miller Value Partners).

Niezależność działania. Towarzystwo nie wchodzi w skład żadnej grupy kapitałowej i jest całkowicie niezależne. W związku z tym może swobodnie kształtować swoją strategię i dynamicznie rozwijać innowacyjną ofertę produktową.

Powyższa informacja ma charakter reklamowy, przygotowany przez Esaliens TFI SA i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem. ESALIENS TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).